

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理
局部门 2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门概况

一、主要职能

1. 贯彻实施国有林场相关政策及法规；
2. 依法受委托对国有林场森林资源资产进行监管，培育和
保护森林资源，维护国家生态安全；
3. 开展科学试验和技术创新，推广先进技术；
4. 保护生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、资源管理科、护林防火管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门编制数 35 人，实有人数 36 人，其中：在职 32 人，增加 3 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1286.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1286.79	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	63.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	31.47
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1144.88
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	47.37
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1286.79	支出总计	1286.79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本经营预算	财政专 户（教 育收 费）	事业收入	事业单 位经 营收 入	单 位其 他资 金收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	63.07	63.07						
208	05		行政事业单位养老支出	63.07	63.07						
208	05	02	事业单位离退休	2.78	2.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.29	60.29						
210			卫生健康支出	31.47	31.47						
210	11		行政事业单位医疗	31.47	31.47						
210	11	02	事业单位医疗	31.47	31.47						
213			农林水支出	1144.88	1144.88						
213	02		林业和草原	1144.88	1144.88						
213	02	04	事业机构	517.87	517.87						
213	02	07	森林资源管理	617.01	617.01						
213	02	34	林业草原防灾减灾	10.00	10.00						
221			住房保障支出	47.37	47.37						
221	02		住房改革支出	47.37	47.37						
221	02	01	住房公积金	47.37	47.37						
			合计	1286.79	1286.79						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	63.07	63.07	
208	05		行政事业单位养老支出	63.07	63.07	
208	05	02	事业单位离退休	2.78	2.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.29	60.29	
210			卫生健康支出	31.47	31.47	
210	11		行政事业单位医疗	31.47	31.47	
210	11	02	事业单位医疗	31.47	31.47	
213			农林水支出	1144.88	517.87	627.01
213	02		林业和草原	1144.88	517.87	627.01
213	02	04	事业单位	517.87	517.87	
213	02	07	森林资源管理	617.01		617.01
213	02	34	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
221			住房保障支出	47.37	47.37	
221	02		住房改革支出	47.37	47.37	
221	02	01	住房公积金	47.37	47.37	
			合计	1286.79	659.78	627.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1286.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1286.79	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	63.07	63.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.47	31.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1144.88	1144.88		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	47.37	47.37		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1286.79	支出总计	1286.79	1286.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	63.07	63.07	
208	05		行政事业单位养老支出	63.07	63.07	
208	05	02	事业单位离退休	2.78	2.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.29	60.29	
210			卫生健康支出	31.47	31.47	
210	11		行政事业单位医疗	31.47	31.47	
210	11	02	事业单位医疗	31.47	31.47	
213			农林水支出	1144.88	517.87	627.01
213	02		林业和草原	1144.88	517.87	627.01
213	02	04	事业机构	517.87	517.87	
213	02	07	森林资源管理	617.01		617.01
213	02	34	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
221			住房保障支出	47.37	47.37	
221	02		住房改革支出	47.37	47.37	
221	02	01	住房公积金	47.37	47.37	
			合计	1286.79	659.78	627.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	608.38	608.38	
301	01	基本工资	152.08	152.08	
301	02	津贴补贴	161.65	161.65	
301	03	奖金	67.75	67.75	
301	07	绩效工资	83.76	83.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.29	60.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.47	31.47	
301	12	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
301	13	住房公积金	47.37	47.37	
302		商品和服务支出	34.04		34.04
302	01	办公费	3.44		3.44
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	6.35		6.35
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	18	专用材料费	0.32		0.32
302	28	工会经费	6.93		6.93
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	8.20		8.20
303		对个人和家庭的补助	17.36	17.36	
303	02	退休费	2.78	2.78	
303	05	生活补助	2.52	2.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.06	12.06	

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	659.78	625.74	34.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		627.01		353.71				273.30				
213	02		林业和草原		627.01		353.71				273.30				
213	02	07	森林资源管理	天然林保护管理项目	617.01		343.71				273.30				
213	02	34	林业草原防灾减灾	风险普查项目	10.00		10.00								
				合计	627.01		353.71				273.30				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.60		3.60		3.60	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1286.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门收入预算 1286.79 万元，其中：

一般公共预算 1286.79 万元，占 100.00%，比上年预算增加 525.99 万元，增长 69.14%，主要原因是 2021 年新增在职人员 3 人，2022 年工资标准调增，工资福利及日常公用经费增加，2022 年调整预算公开内容，含预告知项目 1 个，预算数增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门 2022 年支出预算 1286.79 万元，其中：

基本支出 659.78 万元，占 51.27%，比上年预算增加 72.98 万元，增长 12.44%，主要原因是 2021 年新增在职人员 3 人，2022 年工资标准调增，人员工资福利增加。

项目支出 627.01 万元，占 48.73%，比上年预算增加 453.01 万元，增长 260.35%，主要原因是 2022 年新增专项 1 个，本级项目 1 个，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1286.79 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1286.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 63.07 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 31.47 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 1144.88 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 47.37 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1286.79 万元，其中：

基本支出 659.78 万元，比上年预算数增加 72.98 万元，

增长 12.44%。主要原因是：2021 年新增在职人员 3 人，2022 年工资标准调增，人员工资福利增加，预算数增加。

项目支出 627.01 万元，比上年预算数增加 453.01 万元，增长 260.35%。主要原因是：2022 年新增专项 1 个，本级项目 1 个，预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）63.07 万元，占 4.90%。
- 2、卫生健康支出（类）31.47 万元，占 2.45%。
- 3、农林水支出（类）1144.88 万元，占 88.97%。
- 4、住房保障支出（类）47.37 万元，占 3.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2022 年预算数为 2.78 万元，比上年预算数增加 2.78 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目事业运行，2022 年退休人员经费将事业单位离退休科目单项支出，预算数增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022 年预算数为 60.29 万元，比上年预算数增加 7.25 万元，增长 13.67%，主要原因是：2021 年新增在职人员 3 人，2022 年工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022 年预算相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为31.47万元，比上年预算数增加31.47万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险使用主款科目事业运行，2022年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2022年预算数为517.87万元，比上年预算数增加25.90万元，增长5.26%，主要原因是：在职人员增加3人，公用经费增加，预算数增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2022年预算数为617.01万元，比上年预算数增加617.01万元，增长100%，主要原因是：新增天然林保护管理项目，该项目资金为预告知项目资金，预算数相应增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2022年预算数为10.00万元，比上年预算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是：2022年新增林业草原防灾减灾类项目1个，预算数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为47.37万元，比上年预算数增加5.58万元，增长13.35%，主要原因是：2021年新增在职人员3人，2022年工资标准调增，住房公积金基数增加，缴纳住房公积金支出增加，预算数相应增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：2022年预算数为0万元，比上年预算数减少169.00万元，下降100%，主要原因是2022年上级未下达此项资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2022年预算数为0万元，比上年预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是2022年上级未下达此项资金。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门2022年一般公共预算基本支出659.78万元，其中：

人员经费625.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费34.04万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：风险普查项目

设立政策依据：新疆维吾尔自治区第一次全国自然灾害风险普查领导小组办公室文件《关于做好自治区第一次全国自然灾害综合风险普查有关工作的通知》（新灾险普办【2021】14号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局

资金分配情况：本项目 10.00 万元全部用于向第三方机构支付委托业务费

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

（二）项目名称：天然林保护管理项目

设立政策依据：《关于拨付提前下达 2022 年中央林业改革发展资金的通知》喀地财建（2021）137 号

预算安排规模：617.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局

资金分配情况：资金按照管护运行保障 342.3 万元、管护能力提升 252.8 万元以及生态修复建设 21.9 万元进行分配

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 34.04 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 7.96%。主要原因是在职人员增加 3 人，办公费增加、公用经费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门政府采购预算 593.75 万元，其中：政府采购货物预算 14.69 万元，政府采购工程预算 269.7 万元，政府采购服务预算 309.36 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 567.27 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5098.28 平方米，价值 908.77 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 55.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 55.98 万元。

3. 办公家具价值 78.97 万元。

4. 其他资产价值 1207.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 627.01 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局			项目名称	风险普查项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	通过委托专业第三方机构对昆仑山林区进行风险综合普查,及时发现潜在的自然灾害危险,有效减少自然灾害导致的经济损失和生态环境的破坏,达到切实保障经济社会可持续发展,有效防灾防治的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	聘请第三方机构数量		=1个		
		成果报告出具数量		>=3份		
		地方公益林普查面积		>=74万亩		
		国家公益林普查面积		>=22万亩		
	质量指标	成果报告出具合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升抵御自然灾害综合防范能力		好		
	生态效益指标	减少自然灾害带来的破坏		好		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	辖区人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局			项目名称	天然林保护管理项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	617.01	其中:财政拨款	617.01	其他资金	
项目总体目标	落实国家生态环境保护政策,有效提升林区管护能力,保障和改善林区民生。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	聘用管护人员数量		=57		
		新建管护站所数量		=1		
		保障基层管护站所运行数量		=15		
	质量指标	验收合格率		≥98%		
	时效指标	工资发放及时率		≥99%		
		项目如期完成率		≥95%		
		设备采购及时率		≥99%		
	成本指标	日常管护成本		=342.3 万元		
		人工造林围栏及宣传成本		=21.9 万元		
		管护能力提升成本		=252.8%		
效益指标	经济效益指标	扩展农牧民生态经济发展收入				
	社会效益指标	森林生态社会保护意识增强				
	生态效益指标	森林资源生态保护效果提升				
	可持续影响指标	人民群众幸福指数升高				
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工、项目区农牧民满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指地区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局
2022年04月16日